

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 30 DE AGOSTO DE 2016

	IPSPD	FIDEICOMISO BANCOCCI	CONSOLIDADO
Caja Y Bancos	26,529,597.11		43,413,962.45
Caja Chica	20,000.00		20,000.00
Banco Atlantida 1-17000017-6	13,530,466.53		13,530,466.53
Banco Atlantida 1-10009846-4	1,019,606.81		1,019,606.81
Banco de Occidente 11-230-001687-5	10,530,663.57		10,530,663.57
Banco de los Trabajadores 11-101-003286-0	1,428,860.20		1,428,860.20
Fideicomiso Banco de Occidente S.A.	-	16,884,365.34	16,884,365.34
Inversiones	76,521,459.65		105,521,459.65
Contratos de Fideicomiso Atlantida	35,092,181.29		35,092,181.29
Depositos a Plazo Banco de los Trabajadores	2,554,896.67		2,554,896.67
Fondo Patronal Autonomo de Seguridad Social	38,874,381.69		38,874,381.69
Fideicomiso Banco de Occidente S.A.	-	29,000,000.00	29,000,000.00
Documentos y Cuentas por Cobrar	15,935,028.52		15,935,028.52
Periodo 2010-2012	14,896,720.00		14,896,720.00
Seguros de Vida	457,500.00		457,500.00
Medico Hospitalario en Mora	517,128.75		517,128.75
Prestamos a Funcionarios y Empleados	29,750.00		29,750.00
Prestamos Personales a Jubilados	33,929.77		33,929.77
Suma el activo circulante	118,986,085.28	45,884,365.34	164,870,450.62
Activo Fijo (Neto)	34,386,612.59		34,386,612.59
Proyecto Habitacional Santa Clara	5,293,482.00		5,293,482.00
Proyecto Lotes Terreno Terrasol	6,823,756.00		6,823,756.00
Club Campestre Colegio De Abogados	20,846,358.00		20,846,358.00
Mobiliario y Equipo de Oficina	1,563,414.59		1,563,414.59
Depreciacion Mobiliario	-140,398.00		-140,398.00
TOTAL ACTIVO	153,372,697.87	45,884,365.34	199,257,063.21
PASIVO			
Cuentas Por Pagar	6,059,963.33		7,624,073.49
Cooperativa de Ahorro y Credito Fe y Esperanza	1,808.43		1,808.43
Prestamos Empleados con Banco Atlantida	-11,729.05		-11,729.05
Retencion Impuesto Sobre la Renta	-25,697.50		-25,697.50
IHSS	9,973.70		9,973.70
Rap	10,251.08		10,251.08
Provision Decimo Tercer Mes	888,774.62		888,774.62
Provision Decimo Cuarto Mes	3,018,523.33		3,018,523.33
Prestaciones Sociales	2,129,872.78		2,129,872.78
Retenciones a Empleados	38,185.94		38,185.94
Fideicomiso Banco de Occidente S.A.	-	1,564,110.16	1,564,110.16
Suma el pasivo	6,059,963.33	1,564,110.16	7,624,073.49
CAPITAL SOCIAL			
PATRIMONIO			
Capital	148,520,718.66		192,840,974.34
Capita del Instituto	#####	29,222,277.83	#####
Utilidad del Periodo Fideicomiso	10,167,665.96		10,167,665.96
Excedente del Periodo Distribuido en Reservas	30,350,498.71	15,097,977.85	45,448,476.56
Revaloracion de Terreno	-2,500.00		-2,500.00
Total patrimonio	148,520,718.66	44,320,255.68	192,840,974.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	154,580,681.89	45,884,365.84	200,465,047.83


MANUEL SALGADO
 Contador General